

Plato Institutional Index Fund - World Discretionary Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

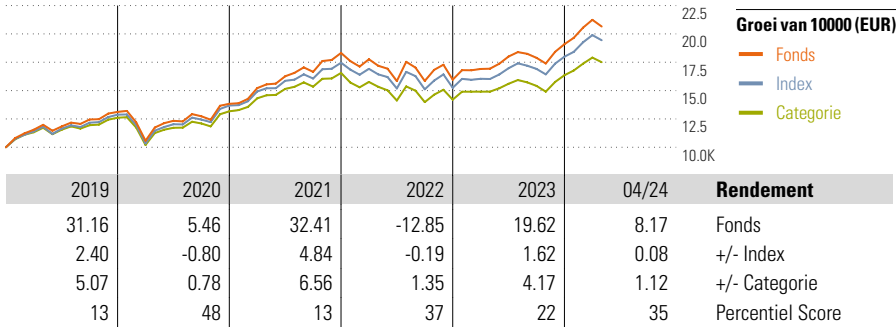
Benchmark van het fonds
MSCI World NR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa, rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie, hoofdzakelijk belegd in aandelen.



Risicomaatstaven

Alpha	1.28	Sharpe Ratio	0.65
Beta	1.03	Std Deviatie	14.11
R-kwadraat	99.23	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.84	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.59	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.09	-0.36	0.28
6 Maanden	17.59	0.63	1.57
1 jaar	25.40	2.04	5.18
3 jr gean.	12.02	1.84	3.95
5 jr gean.	12.69	0.83	2.75

Kwartaalrendementen

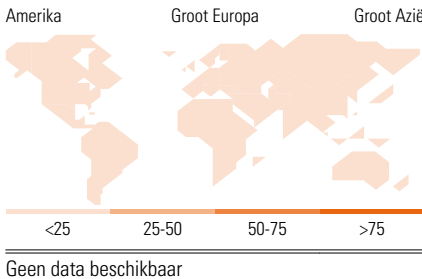
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.24	-	-	-
2023	5.92	6.49	-0.65	6.74
2022	-3.02	-10.81	0.03	0.72
2021	10.03	6.85	2.38	10.00
2020	-19.36	16.60	3.24	8.64

Portefeuille -

Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

Omvang	Stijl	% Aand
Zeer Groot		-
Groot		-
Midden		-
Klein		-
Micro		-
Gem Mkt Cap (mIn)		-



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	4 mei 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6295952707		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,052.71				
Fondsvermogen (mIn)	-				